

**СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ  
«О СВЕДЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ, ПО МНЕНИЮ ЭМИТЕНТА,  
СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЕГО ЭМИССИОННЫХ  
ЦЕННЫХ БУМАГ»**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».**
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ОАО «НК «Роснефть».**
- 1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.**
- 1.4. ОГРН эмитента: **1027700043502.**
- 1.5. ИНН эмитента: **7706107510.**
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **00122-А.**
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.rosneft.ru/Investors/information/>.

2. Содержание сообщения

Пресс-релиз ОАО «НК «Роснефть»  
13 сентября 2011

**Состоялось внеочередное Собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть»**

13 сентября 2011г. в Москве состоялось внеочередное общее Собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть». Участие в его работе приняли владельцы 97.39 % акций Компании.

Повестка дня собрания включала два вопроса:

1. Досрочное прекращение полномочий совета директоров общества.
2. Избрание членов совета директоров общества.

Решение о проведении собрания было принято во исполнение поручения Президента Российской Федерации о замене до 1 октября т.г. в составе советов директоров госкомпаний государственных служащих на независимых директоров и профессиональных поверенных, в целях улучшения инвестиционного климата. Кандидаты для избрания в новый состав Совета директоров компании «Роснефть» были выдвинуты в сроки, установленные законодательством об акционерных обществах, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 июня т.г.

По итогам голосования, акционерами было принято решение досрочно прекратить полномочия действовавшего Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» и избрать новый состав Совета директоров Компании в количестве 9 человек:

Владимира Леонидовича Богданова, генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз»;  
Маттиаса Варнига, управляющего директора Nord Stream AG;  
Андрея Леонидовича Костина, президента - председателя правления Банка ВТБ;  
Александра Дмитриевича Некипелова, вице-президента Российской академии наук;  
Ханс-Йорга Рудлоффа, председателя правления банка Barclays Capital;  
Николая Петровича Токарева, президента, председателя правления ОАО АК «Транснефть»;  
Эдуарда Юрьевича Худайнатов, президента, председателя правления ОАО «НК «Роснефть»;  
Сергея Владимировича Шишина, старшего вице-президента Банка ВТБ;  
Дмитрия Евгеньевича Шугаева, заместителя генерального директора ГК «Ростехнологии».

Таким образом, Юрий Александрович Петров, руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом, вышел из состава Совета директоров Компании, а Маттиас Варниг избран в качестве независимого директора.

По окончании Собрания акционеров состоялось заседание вновь избранного Совета директоров Компании. Председателем Совета был избран Александр Дмитриевич Некипелов. Его заместителями в Совете директоров НК «Роснефть» стали Андрей Леонидович Костин, Ханс-Йорг Рудлофф и Сергей Владимирович Шишин.

Кроме того, Совет директоров утвердил состав трех своих комитетов, каждый из которых возглавили независимые директора: главой комитета по аудиту избран Ханс-Йорг Рудлофф, комитета по кадрам и вознаграждениям - Андрей Леонидович Костин, комитета по стратегическому планированию - Сергей Владимирович Шишин.

**Управление информационной  
политики  
ОАО «НК «Роснефть»  
тел.: (495) 411 54 20  
13 сентября 2011 г.**

*Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.*

### 3. Подпись

**3.1. Первый заместитель директора  
Департамента собственности и  
корпоративного управления  
(доверенность от 09.09.2010 г. № ЭХ-229/Д)**

**С.В. Грицкевич**

**3.2. 13 сентября 2011 года**

**М.П.**